

Balancete da Despesa por Categoria

Órgão.....: 1

Unidade.....: 1

01 Legislativa
 01.031 Ação Legislativa
 01.031.0003 Gestão com Eficiência
 01.031.0003.1001 Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal
 01.031.0003.1001.0000 ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.40.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	290,00	8.220,00	6.780,00
		0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.220,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Despesa Secundária	10103 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
Categoria	3.4.4.90.52.12.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
		0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
Despesa Secundária	10111 - MOBILIARIO EM GERAL					
Categoria	3.4.4.90.52.42.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00

01 Legislativa
 01.031 Ação Legislativa
 01.031.0003 Gestão com Eficiência
 01.031.0003.1002 Construção, Ampliação e/ou Melhoria do Prédio da Câmara Municipal
 01.031.0003.1002.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal 102 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Categoria 3.4.4.90.51.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal 103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Categoria 3.4.4.90.61.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.2001 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal
01.031.0003.2001.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal 104 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria 3.3.3.90.14.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal 105 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	10.951,36	13.878,85	19.121,15
Categoria 3.3.3.90.30.00.00.00	0,00	0,00	9.345,36	11.608,85	2.270,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	2.821,04	3.294,04	8.314,81

Despesa Principal 105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.841,85	3.602,66	0,00
Despesa Secundária 10502 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.581,85	2.342,66	1.260,00
Categoria 3.3.3.90.30.07.00.00	0,00	0,00	880,81	1.180,81	1.161,85
Recurso 1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal 105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
Despesa Secundária 10503 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
Categoria 3.3.3.90.30.15.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE					

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.815,76	4.908,76	0,00
Despesa Secundária	10504 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.995,76	4.088,76	820,00
Categoria	3.3.3.90.30.16.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	93,00	3.995,76

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
Despesa Secundária	10505 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.17.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	546,65	776,65	0,00
Despesa Secundária	10506 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	546,65	776,65	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.21.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	230,00	230,00	546,65

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.119,10	3.298,78	0,00
Despesa Secundária	10507 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.119,10	3.298,78	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.710,23	1.790,23	1.508,55

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Despesa Secundária	10509 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Categoria	3.3.3.90.30.24.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
Despesa Secundária	10518 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.99.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Despesa Principal	106 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.31.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.33.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	3.450,58	19.549,42
		0,00	0,00	0,00	3.450,58	0,00
Categoria	3.3.3.90.35.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	23.000,00	1.725,29	3.450,58	0,00

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	3.450,58	0,00
Despesa Secundária	10801 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.450,58	0,00
Categoria	3.3.3.90.35.01.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.725,29	3.450,58	0,00

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00	0,00	0,00	318.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	53.000,00	265.000,00
Categoria	3.3.3.90.36.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	339.000,00	26.500,00	53.000,00	0,00

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
Despesa Secundária	10902 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	265.000,00
Categoria	3.3.3.90.36.15.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00

Despesa Principal	110 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-------------------	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	3.3.3.90.37.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	5.618,66	49.078,36	51.921,64
		0,00	0,00	8.090,29	22.071,60	27.006,76
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	101.000,00	3.655,08	15.490,19	6.581,41

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00
Despesa Secundária	11101 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.502,80	10.557,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.01.00.00.00	0,00	0,00	1.352,90	8.407,70	2.149,90
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.196,46	3.196,46	0,00
Despesa Secundária	11104 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	0,00	0,00	3.196,46	3.196,46	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.15.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,46
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	1.110,00	0,00
Despesa Secundária	11106 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	810,00	300,00
Categoria	3.3.3.90.39.20.00.00.00	0,00	0,00	120,00	810,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Despesa Secundária	11111 - SERVIÇOS DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	2.621,92	12.378,08

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
ELÉTRICA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS						
Categoria	3.3.3.90.39.43.01.00.00	0,00	0,00	836,02	2.621,92	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Despesa Secundária	11112 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	212,30	619,82	1.880,18
Categoria	3.3.3.90.39.44.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	212,30	407,52	212,30

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Despesa Secundária	11113 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	42,13	120,64	429,36
Categoria	3.3.3.90.39.47.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	42,13	120,64	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Despesa Secundária	11114 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.48.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Despesa Secundária	11115 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	912,75	2.605,31	7.394,69
Categoria	3.3.3.90.39.58.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	867,88	1.692,56	912,75

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Despesa Secundária	11116 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	3.3.3.90.39.59.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
Despesa Secundária	11118 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.66.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
Despesa Secundária	11122 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	110,00	330,00	330,00
Categoria	3.3.3.90.39.77.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	110,00	220,00	110,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Despesa Secundária	11124 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	113,85	327,75	2.172,25
Categoria	3.3.3.90.39.81.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	113,85	327,75	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.032,20	2.212,20	0,00
Despesa Secundária	11127 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	180,00	2.032,20
Categoria	3.3.3.90.39.99.99.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	464,60	13.637,69	19.362,31
Despesa Secundária	11227 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	0,00	1.506,79	4.217,13	9.420,56
Categoria	3.3.3.90.40.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	1.637,84	3.304,84	912,29

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
-------------------	---------------------------------	------	------	------	----------	------

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11201 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	1.020,95	5.979,05
Categoria	3.3.3.90.40.04.00.00.00	0,00	0,00	520,95	1.020,95	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	200,00	885,60	0,00
Despesa Secundária	11204 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	200,00	885,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.12.00.00.00	0,00	0,00	140,00	685,60	200,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00
Despesa Secundária	11205 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	659,80	989,70	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.13.00.00.00	0,00	0,00	329,90	659,80	329,90
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	4.497,79	0,00
Despesa Secundária	11206 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	382,39	1.056,28	3.441,51
Categoria	3.3.3.90.40.21.00.00.00	0,00	0,00	382,39	673,89	382,39
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	264,60	264,60	0,00
Despesa Secundária	11208 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	264,60	264,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.23.00.00.00	0,00	0,00	264,60	264,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	113 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria	3.3.3.90.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	1.041,49	13.958,51
Categoria	3.3.3.90.93.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.041,49	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	421,55	1.041,49	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00
Despesa Secundária	11403 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.02.01.00.00	0,00	0,00	119,11	143,05	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00
Despesa Secundária	11401 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.05.00.00.00	0,00	0,00	116,30	116,30	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	782,14	0,00
Despesa Secundária	11402 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	782,14	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.99.00.00.00	0,00	0,00	186,14	782,14	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.2002 Remuneração e Encargos dos Agentes Públicos da Câmara Municipal
01.031.0003.2002.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	123 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.07.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.000,00	0,00	196.655,34	567.780,52	2.248.219,48
		0,00	0,00	196.655,34	567.780,52	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	2.816.000,00	199.833,90	567.780,52	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.827,53	46.571,12	0,00
Despesa Secundária	11501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	18.827,53	46.571,12	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	18.827,53	46.571,12	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	61.849,20	143.336,11	0,00
Despesa Secundária	11502 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	61.849,20	143.336,11	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.02.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	64.479,73	143.336,11	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	481,61	1.101,04	0,00
Despesa Secundária	11505 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	481,61	1.101,04	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.10.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	481,61	1.101,04	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.005,26	2.418,43	0,00
-------------------	-------------------------------	------	------	----------	----------	------

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	0,00	0,00	1.005,26	2.418,43	0,00
Despesa Secundária	0,00	0,00	1.005,26	2.418,43	0,00
Recurso					

Despesa Principal	0,00	0,00	0,00	548,03	0,00
Despesa Secundária	0,00	0,00	0,00	548,03	0,00
Recurso	0,00	0,00	548,03	548,03	0,00

Despesa Principal	0,00	0,00	450,40	1.339,48	0,00
Despesa Secundária	0,00	0,00	450,40	1.339,48	0,00
Recurso	0,00	0,00	450,40	1.339,48	0,00

Despesa Principal	0,00	0,00	365,31	8.097,71	0,00
Despesa Secundária	0,00	0,00	365,31	8.097,71	0,00
Recurso	0,00	0,00	365,31	8.097,71	0,00

Despesa Principal	0,00	0,00	1.045,15	5.707,55	0,00
Despesa Secundária	0,00	0,00	1.045,15	5.707,55	0,00
Recurso	0,00	0,00	1.045,15	5.707,55	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.370,48	28.860,69	0,00
Despesa Secundária	11515 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	1.370,48	28.860,69	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.46.01.02.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.370,48	28.860,69	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	111.260,40	329.800,36	0,00
Despesa Secundária	11518 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS RGPS	0,00	0,00	111.260,40	329.800,36	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.74.01.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	111.260,40	329.800,36	0,00

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	0,00	36.734,43	110.955,34	467.044,66
Categoria Recurso	3.3.1.90.13.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	36.734,43	110.955,34	0,00
		0,00	578.000,00	36.667,16	74.220,91	36.734,43

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.543,02	41.291,72	0,00
Despesa Secundária	11601 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.543,02	41.291,72	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.13.02.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	13.380,49	27.748,70	13.543,02

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.191,41	69.663,62	0,00
Despesa Secundária	11602 - INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	23.191,41	69.663,62	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.13.02.03.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	23.286,67	46.472,21	23.191,41

Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	695,19	1.265,90	8.734,10
Categoria Recurso	3.3.1.90.16.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	695,19	1.265,90	0,00
		0,00	10.000,00	695,19	1.265,90	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	695,19	1.265,90	0,00
Despesa Secundária	11701 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	695,19	1.265,90	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.16.44.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	695,19	1.265,90	0,00

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	4.355,58	15.644,42
Categoria	3.3.1.90.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	2.192,05	4.355,58	0,00

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Despesa Secundária	11802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.94.01.01.02.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.192,05	4.355,58	0,00

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	8.553,88	25.430,36	104.569,64
Categoria	3.3.1.91.13.00.00.00.00	0,00	0,00	8.553,88	25.430,36	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	130.000,00	8.439,44	16.876,48	8.553,88

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.855,92	8.490,54	0,00
Despesa Secundária	11901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.855,92	8.490,54	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.91.13.08.01.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.817,71	5.634,62	2.855,92

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.697,96	16.939,82	0,00
Despesa Secundária	11902 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE					

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.697,96	16.939,82	0,00
Categoria 3.3.1.91.13.20.01.00.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.621,73	11.241,86	5.697,96

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.000,00	0,00	418,80	146.251,52	1.748,48
		0,00	0,00	11.572,97	33.851,56	112.399,96
Categoria Recurso	3.3.3.90.08.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	148.000,00	11.797,75	22.697,39	11.154,17

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	145.006,80	0,00
Despesa Secundária	12002 - AUXÍLIO- SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	11.154,17	32.606,84	112.399,96
Categoria Recurso	3.3.3.90.08.11.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	11.378,95	21.452,67	11.154,17

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	418,80	1.244,72	0,00
Despesa Secundária	12003 - SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	418,80	1.244,72	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.08.56.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	418,80	1.244,72	0,00

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	97.000,00	0,00	8.294,80	23.218,78	73.781,22
Categoria	3.3.3.90.46.00.00.00.00	0,00	0,00	8.294,80	23.218,78	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	97.000,00	8.847,54	23.218,78	0,00

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.328,10	6.521,30	0,00
Despesa Secundária	12101 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-	0,00	0,00	2.328,10	6.521,30	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS						
Categoria	3.3.3.90.46.01.01.00.00	0,00	0,00	2.328,10	6.521,30	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.966,70	16.697,48	0,00
Despesa Secundária	12102 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	5.966,70	16.697,48	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.02.00.00	0,00	0,00	6.519,44	16.697,48	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.2003 Publicação e Divulgação dos Atos da Câmara Municipal
01.031.0003.2003.0000 ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	19.826,88	19.826,88	173,12
		0,00	0,00	5.726,88	5.726,88	14.100,00
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.726,88

Despesa Principal	122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.826,88	19.826,88	0,00
Despesa Secundária	12202 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.726,88	5.726,88	14.100,00
Categoria	3.3.3.90.39.92.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,88
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Total por Unidade	4.500.000,00	10.000,00	288.503,94	1.306.391,85	3.193.608,15	
	0,00	10.000,00	295.395,93	876.194,57	430.197,28	
	0,00	4.500.000,00	305.233,83	789.996,70	86.197,87	
Total por Órgão	4.500.000,00	10.000,00	288.503,94	1.306.391,85	3.193.608,15	
	0,00	10.000,00	295.395,93	876.194,57	430.197,28	
	0,00	4.500.000,00	305.233,83	789.996,70	86.197,87	

Total Geral	4.500.000,00	10.000,00	288.503,94	1.306.391,85	3.193.608,15
	0,00	10.000,00	295.395,93	876.194,57	430.197,28
	0,00	4.500.000,00	305.233,83	789.996,70	86.197,87

Dados Gerados em 24/04/2024 - 14:07:21